

山东金正大生态工程股份有限公司
关于为全资子公司贵州金正大生态工程有限公司
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司贵州金正大生态工程有限公司提供担保的议案》。公司为进一步规范公司的对外担保行为，提高财务工作效率，保障全资子公司贵州金正大生态工程有限公司（以下简称“贵州金正大”）项目建设顺利进行，公司拟为贵州金正大提供合计最高不超过人民币 20 亿元的银行综合授信业务提供担保，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资等业务。具体银行及金额如下：中国工商银行股份有限公司瓮安支行不超过 18 亿元的银行综合授信业务；中国农业银行股份有限公司瓮安支行不超过 2 亿元的银行综合授信业务。

二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：贵州金正大生态工程有限公司
- 2、注册地址：贵州省瓮安工业园区

3、法定代表人：解玉洪

4、注册资本：伍亿元

5、经营范围：磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵、硫酸钾、磷酸二氢钾、复混肥料（复合肥）、缓控释肥料、有机肥料、掺混肥料、微生物肥料、水溶性肥料、其他肥料的生产销售；氟化盐、石膏纤维、模具石膏、白炭黑、水泥添加剂的生产销售。（筹建企业）

6、与本公司关系：贵州公司为公司的全资子公司。

2011 年度，贵州公司实现营业收入 977 万元，实现净利润-112 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，总资产 51,644 万元，净资产 49,888 万元，负债 1,756 万元，资产负债率 3.4%。（数据经大信会计师事务所有限公司审计）

三、担保具体事项

1、担保方式：连带责任担保

2、合计最高担保额度：20 亿元

四、累计担保数量

截至目前，公司及子公司对外担保累计担保额度为 400,000 万元，实际担保余额为 18,630.23 万元。实际担保余额占公司 2011 年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为 3.39%（按合并报表口径计算）和 5.91%（按合并报表口径计算）。其中，公司对全资及控股子公司累计担保额度为 400,000 万元，实际担保余额为 18,630.23 万元。实际担保余额占公司 2011 年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为 3.39%（按合并报表口径计算）和 5.91%（按合并报表口径计算）。

无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的控股子公司，不存在相关责任风险。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保总额度为 600,000 万元，占 2011 年期末经审计总资产和净资产的比例分别为 109.22%（按合并报表口径计算）和 190.45%（按合并报表口径计算）。其中公司对全资及控股子公司担保的总额度为 600,000 万元，占 2011 年期末经审计总资产和净资产的比例分别为 109.22%（按合并报表口径计算）和 190.45%（按合并报表口径计算）。

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本担保事项需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

五、董事会意见

公司为全资子公司贵州金正大提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次对外担保有利于贵州金正大筹措资金、加快项目建设、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。

六、独立董事意见

公司在本次担保期内有能力对全资子公司贵州金正大经营管理风险进行控制，并直接分享贵州金正大的经营成果，同时公司内审部

门将定期对上述担保事项进行专项审计，可使上述事项得到有效监控。此前，由公司为控股子公司担保的银行综合授信业务，被担保的控股子公司都能如期偿还，不存在逾期担保的情况。此次为全资子公司正常经营所需的银行综合授信提供担保不会对公司产生不利影响。

公司本次为全资子公司贵州金正大提供担保额度是根据业务实际资金需要，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况良好，提供上述担保符合全体股东及公司利益。

七、其他事项

上述担保额度为在公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过本议案后一年内，公司对贵州金正大的担保余额的授权，若发生超过该额度的担保，公司将另行履行相关审议程序并及时进行信息披露。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于为全资子公司贵州金正大生态工程有限公司提供担保的独立意见。

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十九日